CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40234866 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40109771 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Polymetal International plc\_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 479713 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2020 г. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Наименование ценной бумаги** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |
| 479713X15090 | Polymetal International plc\_ORD SHS | акции обыкновенные  | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Дата фиксации  | 11 мая 2020 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 07 мая 2020 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Признак дополнительного бизнес-процесса | Автоматическое рыночное требование  |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 мая 2020 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 мая 2020 г. |
| Дата истечения срока  | 12 мая 2020 г. |
| Период действия на рынке | с 04 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| **Движение денежных средств** |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 мая 2020 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.42 USD |
| Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 мая 2020 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 мая 2020 г. |
| Дата истечения срока  | 12 мая 2020 г. |
| Период действия на рынке | с 04 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| **Движение денежных средств** |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 мая 2020 г. |
| Дата валютирования | 29 мая 2020 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.343973 GBP |
| Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: USD1.221026 TO GBP1 FULL GBP RATE: 0.343973019 |

| **Варианты корпоративного действия** |
| --- |
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 мая 2020 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 мая 2020 г. |
| Дата истечения срока  | 12 мая 2020 г. |
| Период действия на рынке | с 04 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения  | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| **Движение денежных средств** |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 29 мая 2020 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.388868 EUR |
| Дополнительный текст | ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: USD1.080058 TO EUR1 FULL EUR RATE: 0.388868005 |

Обновление от 18.05.2020:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/05/2020: GBP AND EUR RATES UPDATED
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения Поручения (инструкции) Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета Депозитария Иностранным депозитарием.

Вне зависимости от предоставления Депозитарием по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, в случаях, не урегулированных настоящим Порядком, Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием Депозитарий действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями проведения Корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения Корпоративного действия.

Направляя документы и/или Поручение (инструкцию) для участия в Корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или Поручении (инструкции), и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о Корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD, IN GBP, OR IN EUR,
AT A CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY GBP, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '47' SUBTYPE GBP
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
B. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY EUR, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '54' SUBTYPE CSH1
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.